

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，或訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。

本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其任何副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非有關證券根據證券法或美國的任何其他適用證券法律辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美國證券法》（「證券法」）或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股說明書，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



**GF SECURITIES CO., LTD.**

**廣發証券股份有限公司**

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1776）

- (1) 完成根據一般性授權配售新H股；及
- (2) 完成根據一般性授權同步發行於2027年到期的零息可轉換債券

聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、  
聯席賬簿管理人及配售代理

 **廣發証券(香港)**  
GF SECURITIES (HONG KONG)

**Goldman Sachs** 高盛

 **UBS** 瑞銀集團

（按字母順序）

我們謹提述廣發証券股份有限公司（「本公司」）於2026年1月7日發佈的有關建議配售及建議同步發行債券的公告（「公告」）。除非另有定義，本公告中所用詞語與公告中所定義者具有相同涵義。

## 根據一般性授權完成配售

董事會欣然宣佈，配售協議所載全部條件均已達成，配售已於2026年1月14日完成。根據配售協議的條款及條件，配售代理已成功向不少於六名承配人以每股配售股份18.15港元的配售價配售合共219,000,000股配售股份。

## 根據一般性授權完成同步債券發行

董事會亦欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件均已達成，合共本金總額為21.5億港元的債券已於2026年1月14日發行完成。根據條款及條件，債券可在相關情況下轉換為H股，初始轉換價為每股H股19.82港元（可予調整）。假設債券按初始轉換價每股H股19.82港元悉數轉換，債券將可轉換為約108,476,287股H股。

## 上市

本公司已獲得香港聯合交易所有限公司有關配售股份及轉換股份上市及買賣的批准，並獲得由維也納證券交易所運營的維也納MTF有關債券上市的批准。

## 中國證監會備案

公司將根據中國證監會相關規定，完成與債券發行及配售有關的備案手續。

### （一）配售及（二）債券轉換對股權結構的影響

於本公告日期及緊接配售完成前，本公司已發行股份總數為7,605,845,511股，包括5,904,049,311股A股及1,701,796,200股H股。

下表載列本公司(i)於本公告日期及緊接配售完成前；(ii)緊隨配售完成後但在債券轉換前；(iii)緊隨發行及配發轉換股份後（假設債券按初始轉換價每股H股19.82港元（可予調整）悉數轉換）；及(iv)配售完成並發行及配發轉換股份後（假設債券按初始轉換價每股H股19.82港元（可予調整）悉數轉換）的股權結構概要，且假設：(a)自本公告日期至配售及債券悉數轉換完成期間，除發行配售股份及因債券悉數轉換而發行及配發轉換股份外，本公司股本無其他變動；(b)承配人除配售股份外不持有及不會持有任何其他股份；及(c)債券持有人除因債券悉數轉換而獲得的轉換股份外不持有及不會持有任何其他股份。

股東 <sup>(附註1)</sup>	於本公告日期及緊接配售完成前						緊隨配售完成後但在債券轉換前						按初始轉換價每H股19.82港元						按初始轉換價每H股19.82港元						每H股19.82港元(可予調整)										
	股東類別			股份數目			百分比 <sup>(%)(附註2)</sup>			股東類別			股份數目			百分比 <sup>(%)(附註2)</sup>			股東類別			股份數目			百分比 <sup>(%)(附註2)</sup>			股東類別			股份數目			百分比 <sup>(%)(附註2)</sup>	
	股份總數概約	佔已發行	百分比 <sup>(%)(附註2)</sup>		股份總數概約	佔已發行	百分比 <sup>(%)(附註2)</sup>		股份總數概約	佔已發行	百分比 <sup>(%)(附註2)</sup>		股份總數概約	佔已發行	百分比 <sup>(%)(附註2)</sup>		股份總數概約	佔已發行	百分比 <sup>(%)(附註2)</sup>		股份總數概約	佔已發行	百分比 <sup>(%)(附註2)</sup>		股份總數概約	佔已發行	百分比 <sup>(%)(附註2)</sup>		股份總數概約	佔已發行	百分比 <sup>(%)(附註2)</sup>				
吉林敖東藥業集團股份有限公司	A股	1,252,768,767	16.47	1,252,768,767	16.01	1,252,768,767	16.24	1,252,768,767	15.79																										
	H股	277,143,000	3.64	277,143,000	3.54	277,143,000	3.59	277,143,000	3.49																										
遼寧成大股份有限公司	A股	1,250,154,088	16.44	1,250,154,088	15.98	1,250,154,088	16.21	1,250,154,088	15.76																										
	H股	116,773,600	1.54	116,773,600	1.49	116,773,600	1.51	116,773,600	1.47																										
中山公用事業集團股份有限公司	A股	686,754,216	9.03	686,754,216	8.78	686,754,216	8.90	686,754,216	8.66																										
	H股	116,918,400	1.54	116,918,400	1.49	116,918,400	1.52	116,918,400	1.47																										
承配人	-	-	-	219,000,000	2.80	-	-	-	-																										
	H股	-	-	-	-	-	-	108,476,287	1.41	108,476,287	1.37																								
債券持有人	A股	2,714,370,940	35.69	2,714,370,940	34.69	2,714,370,940	35.19	2,714,370,940	34.21																										
公眾A股股東	H股	1,190,961,200	15.66	1,190,961,200	15.22	1,190,961,200	15.44	1,190,961,200	15.01																										
		<b>7,605,845,511</b>	<b>100.00</b>	<b>7,824,845,511</b>	<b>100.00</b>	<b>7,714,321,798</b>	<b>100.00</b>	<b>7,933,321,798</b>	<b>100.00</b>																										
	已發行股份總數																																		

附註：

1. 根據吉林敖東藥業集團股份有限公司、遼寧成大股份有限公司和中山公用事業集團股份有限公司提供的信息，截至本公告日期及緊接配售和債券轉換前，吉林敖東藥業集團股份有限公司持有本公司H股240,274,200股，並通過其全資附屬公司敖東國際(香港)實業有限公司持有本公司H股36,868,800股，合計H股277,143,000股，佔本公司總股本的3.64%；遼寧成大股份有限公司持有本公司H股115,300,000股，並通過其全資附屬公司遼寧成大鋼鐵貿易有限公司的全資附屬公司成大鋼鐵香港有限公司持有本公司H股1,473,600股，合計H股116,773,600股，佔本公司總股本的1.54%；中山公用事業集團股份有限公司通過其全資附屬公司公用國際(香港)投資有限公司持有本公司H股116,918,400股，佔本公司總股本的1.54%。根據遼寧成大股份有限公司提供的信息，遼寧成大股份有限公司為其可交換公司債券發行需要，將合計205,000,000股本公司A股劃轉至遼寧成大股份有限公司與其可交換公司債券受託管理人中信建投證券股份有限公司開立的可交換公司債券擔保及信託專用證券賬戶。截至本公告日期及完成配售和債券轉換前，吉林敖東藥業集團股份有限公司及其一致行動人、遼寧成大股份有限公司及其一致行動人、中山公用事業集團股份有限公司及其一致行動人合計持有本公司A股和H股佔本公司總股本的比例分別為20.11%、17.97%及10.57%。
2. 本表所列的所有百分比均為約數，且本表中所載若干百分比數字已作四捨五入處理。
3. 根據公司現有資料及董事所知：
  - (a) 於緊接配售完成前及緊隨配售完成後，公眾持有的H股數量分別約佔公司已發行股本總額的15.66%及18.02%，分別約佔已發行H股總數的69.98%及73.41%；公眾持有的A股數量分別約佔公司已發行股本總額的35.69%及34.69%，分別約佔已發行A股總數的45.97%及45.97%；及
  - (b) 於配售完成後並假設債券按初始轉換價每股H股19.82港元悉數轉換，公眾持有的H股數量分別約佔公司已發行股本總額的19.14%及已發行H股總數的74.83%；公眾持有的A股數量分別約佔公司已發行股本總額的34.21%及已發行A股總數的45.97%。

因此，基於本公司現有資料及董事所知，於配售完成及債券悉數轉換後，本公司將維持足夠的公眾持股量。

## 所得款項用途

配售的所得款項總額約為3,975百萬港元，扣除佣金及估計開支後的配售所得款項淨額總額約為3,959百萬港元。債券的本金總額為2,150百萬港元，扣除佣金及估計開支後，債券發行的所得款項淨額約為2,154百萬港元。本公司擬將配售及債券發行所得款項用於向境外附屬公司增資，以支持本集團的國際業務發展，包括但不限於：支持境外附屬公司跨境交易和機構業務、跨境投行業務，為境外附屬公司提供流動性支持以及補充境外附屬公司的營運資金。在經過相關監管部門同意後，本公司預計配售及債券發行所得款項淨額將於2027年12月31日前給予境外附屬公司增資。該等預計是基於公司目前可得信息的預測，將會根據公司實際發展情況進行調整。本公司在給予境外附屬公司增資後，擬按下文所述使用配售及債券發行所得款項淨額：

所得款項淨額的擬定用途	所得款項淨額分配比例
1. 支持境外附屬公司的國際化業務開展，包括跨境交易與機構業務、跨境投行等業務，推進多元化產品創新、互通互連渠道建設等跨境綜合服務能力的提升；	70%
2. 對境外附屬公司提供流動性支持，償還境外附屬公司部分負債，保障流動性安全及降低融資成本；及	25%
3. 補充境外附屬公司的營運資金需求及一般資金用途。	5%

承董事會命  
廣發証券股份有限公司  
董事長  
林傳輝

中國，廣州  
2026年1月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闡先生及王大樹先生。